徽银理财“安盈”稳益最低持有30天理财产品4号260230（产品代码：PNHY260230）
估值日公告（截至2026年8月12日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260230
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有30天理财产品4号260230
起息日	2026年05月28日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY260230A）：

产品代码/份额代码	估值日	份额净值	份额累计净值	认（申）购价格	赎回价格
PNHY260230A	2026年08月03日	1.005546	1.005546	1.005546	1.005546
PNHY260230A	2026年08月04日	1.005609	1.005609	1.005609	1.005609
PNHY260230A	2026年08月05日	1.005658	1.005658	1.005658	1.005658
PNHY260230A	2026年08月06日	1.005699	1.005699	1.005699	1.005699
PNHY260230A	2026年08月07日	1.005779	1.005779	1.005779	1.005779

PNHY260230A	2026 年 08 月 08 日	1.005778	1.005778	1.005778	1.005778
PNHY260230A	2026 年 08 月 09 日	1.005777	1.005777	1.005777	1.005777
PNHY260230A	2026 年 08 月 10 日	1.005889	1.005889	1.005889	1.005889
PNHY260230A	2026 年 08 月 11 日	1.005966	1.005966	1.005966	1.005966
PNHY260230A	2026 年 08 月 12 日	1.006001	1.006001	1.006001	1.006001

2、净值表现（PNHY260230B）：

产品代码/份额代码	估值日	份额净值	份额累计净值	认（申）购价格	赎回价格
PNHY260230B	2026 年 08 月 03 日	1.005535	1.005535	1.005535	1.005535
PNHY260230B	2026 年 08 月 04 日	1.005599	1.005599	1.005599	1.005599
PNHY260230B	2026 年 08 月 05 日	1.005648	1.005648	1.005648	1.005648
PNHY260230B	2026 年 08 月 06 日	1.005688	1.005688	1.005688	1.005688

PNHY260230B	2026 年 08 月 07 日	1.005768	1.005768	1.005768	1.005768
PNHY260230B	2026 年 08 月 08 日	1.005767	1.005767	1.005767	1.005767
PNHY260230B	2026 年 08 月 09 日	1.005766	1.005766	1.005766	1.005766
PNHY260230B	2026 年 08 月 10 日	1.005878	1.005878	1.005878	1.005878
PNHY260230B	2026 年 08 月 11 日	1.005955	1.005955	1.005955	1.005955
PNHY260230B	2026 年 08 月 12 日	1.005990	1.005990	1.005990	1.005990

注：本理财产品在开放日的认（申）购价格和赎回价格均与产品份额净值相同。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026 年 08 月 13 日